

Omistajaohjausjaosto

Aika 12.06.2023 klo 15:00 - 15:33

Paikka Kunnantalo, valtuustosali

Päätöksentekotapa Varsinainen kokous (läsnäolokokous)

Käsitellyt asiat 17 - 20

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 19	VisitKarelia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajan evästys	5
§ 20	Omistajaohjausjaoston kokoukset syksyllä 2023	6

Osallistujat

Läsnä olleet jäsenet

Kuusela Mika
Mäntynen Matti
Harinen Jertta
Hälinen Mari
Sihvonen Aulikki

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

saapui klo. 15.05

Muut läsnä olleet

Tuononen Jari
Kuusela-Hurskainen Minna

kunnanjohtaja, esittelijä
talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjä

Poissa olleet

Allekirjoitukset

Mika Kuusela
puheenjohtaja

Minna Kuusela-Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kontiolahti 12.6.2023

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Mäntynen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.6.2023.

pöytäkirjanpitäjä

Minna Kuusela-Hurskainen

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2023	3
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 17	12.06.2023
----------------------	------	------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 12.06.2023 § 17

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2023	4
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 18	12.06.2023
----------------------	------	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Omistajaohjausjaosto 12.06.2023 § 18

Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Sihvonen ja Matti Mäntynen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2023	5
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 19	12.06.2023
----------------------	------	------------

VisitKarelia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajan evästys

Omistajaohjausjaosto 12.06.2023 § 19

426/00.00.01.04/2021

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 13 §:n mukaan omistajaohjausjaoston ratkaisuvallassa on nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Omistajaohjausjaosto on nimennyt yhtiökokousedustajaksi 11.10.2021 § 13 Jari Tuonosen ja varaedustajaksi Pasi Ruohutulan.

Ennakkotiedon mukaan VisitKarelia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään elokuun alussa.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää antaa evästyksen kunnan edustajalle VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jertta Harinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15.05.

Omistajaohjausjaosto päätti antaa evästyksen kunnan edustajalle VisitKarelia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2023	6
---------------------------	-------------------	--------	---

Omistajaohjausjaosto	§ 20	12.06.2023
----------------------	------	------------

Omistajaohjausjaoston kokoukset syksyllä 2023

Omistajaohjausjaosto 12.06.2023 § 20

304/00.02.07/2022

Hallintosäännön 122 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan. Kokoukset pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Jari Tuononen, p. 050 435 8700

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää, että:

1. omistajaohjausjaoston kokoukset pidetään 28.8.2023, 25.9.2023 ja 30.10.2023;
2. tarvittaessa kokouksia voidaan kutsua koolle erikseen.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti, että:

1. omistajaohjausjaoston kokoukset pidetään 28.8.2023, 25.9.2023 ja 30.10.2023;
2. tarvittaessa kokouksia voidaan kutsua koolle erikseen.

KONTIOLAHDEN KUNTA	PÖYTÄKIRJA	4/2023	7
---------------------------	-------------------	--------	---

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 17, § 18, § 19, § 20

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.